Приложение 7

Обращение к Путину В.В. после встречи Шашурина С.П. с председателем Поволжского арбитражного суда.

Президенту Российской Федерации
Путину В.В.
от
Депутата Государственной Думы 2-3 созыва
Шашурина С.П.

ОБРАЩЕНИЕ

Поводом для обращения послужила встреча с председателем Поволжского Арбитражного Суда Глазовым Юрием Владимировичем, которая состоялась в городе Казани 28 июня 2016 г. в 11 час.

После предъявления мною постановления кассационной инстанции Арбитражного Суда Поволжского Округа № А65-3877/98-С1-11к от 15 июня 1999 г., где моя организация ООО «СЭР «ТАН» восстанавливалась и обжалованию не подлежит. Эта организация является правопреемником АСЭР «ТАН», которая взяла на себя активы бывшего СССР. Затем активы были привязаны к ресурсам, земле, недвижимости в валютном эквиваленте на то время за моей подписью. Все это отражено в документах ЦБ РФ, правопреемнике ЦБ СССР. Документальные доказательства находятся в уголовном деле № 141695, а баланс отражен в деле № 1-62/2005 от 10 августа 2005 г.

Председатель суда не смог ответить на вопрос, где находятся активы и что с ними произошло.

Выяснено, что решением ниже стоящего Арбитражного Суда Республики Татарстан, активы до настоящего времени находятся в конкурсном управлении судов Республики Татарстан. Получается, что судебная система России, без моего ведома, как владельца «ТАН» служит прикрытием использования народных и государственных средств стран бывшего СССР и СЭВ, находящиеся в банке «ТАН».

Будучи депутатом Государственной Думы 2-3 созыва я неоднократно встречался с председателем Верховного Суда РФ Лебедевым, Прокурорами РФ Устиновым, Чайкой, заместителями Генерального прокурора Колмогоровым, Бирюковым, Колесниковым, Председателем ФСБ Ковалевым, Министрами Внутренних Дел Куликовым, Грызловым и по телефону с Нургалиевым. Я лично знакомил каждого с материалами.

В Государственной думе 3-го созыва я был в группе «Народный депутат», которую возглавлял Райков Геннадий Иванович. Не лишив меня Депутатской неприкосновенности меня сняли с выборов в 2003 году, арестовали и по чужому паспорту с другой датой рождения осудили на 7 лет с отбыванием в местах лишения свободы.

Все происходило с нарушениями конституции, гарантом которой Вы являетесь. Через 4 года, из которых 2 года меня продержали в маломестной камере, Вы, осознав, что творите беззаконие, меня, как и Руцкова и Хасбулатова, выпустили из Лефортовской тюрьмы и отправили в Казань, где 1 год и 9 месяцев держали, пока меня не избрали депутатом Госсовета Республики Татарстан.

После выхода из заключения я 4 года добивался, чтобы мне выдали настоящий паспорт, который получил только в 2012 году. Получив паспорт, я практически сразу обратился в Арбитражный Суд Республики Татарстан затем в Поволжский Арбитражный Суд, где по непонятным причинам 3 года не давали ответ на неисполнение Постановления от 15 мая 1999 г.

О наличии активов может подтвердить Говорухин Станислав Сергеевич, который в 1995 году был моим общественным защитником в уголовном деле № 141695. На суде речь шла о 5 млрд. долларах США по курсу 1991 года. Однако на счету АСЭР «ТАТ» фактически находились активы СССР в сумме 5 триллионов рублей, что подтверждено материалами уголовного дела. Три года назад Говорухин, при встрече со мной в Государственной Думе, сказал, что он не понимает вопрос о 5 триллионах советских рублей в ценах 1991 года. Я попросил его, чтобы он пригласил своего помощника по экономическим вопросам. Пригласили Медведева из Архангельска. Я ему все объяснил, он все понял.

В настоящее время дети всех членов Совета Безопасности РФ вдруг стали банкирами и коммерсантами именно в тех банках, где размещены похищенные с моих счетов активы. Каждая проводка фиксируется в ЦБ РФ. Пока не будут введены санкции, активы будут управляться подставными лицами. В настоящее время стоит вопрос об аресте юридических и физических лиц по всему миру, т.к. это преступное сообщество носит международный характер.

Прошу Вашего содействия выяснить, каким образом произошла накачка военных фондов Турции. Фонд Эрдогана в Стамбуле получил 48 млрд. долларов США, в Женеве- 380 млрд. долларов США, в Цюрихе - 365 млрд. долларов США, такая же картина наблюдается и в других городах разных стран. Вместо материализации под контролем ФРС США и других ведомств все мои активы без моего ведома были выведены за рубеж

Такие же фонды находятся в Сеуле, Токио, Дюссельдорфе, Гонконге, а также в городах Австралии, Китая, Малайзии, Германии и других государствах и в оффшорных зонах по всему миру.

Все активы, находящиеся в США, ЕС, Азии, Латинской Америке привязаны к доллару США, Евро и другим валютам направлялись на материализацию в разных странах. Инициативу захватили коррупционеры стран и стали использовать в вооруженных конфликтах, терроризме, наркотрафиках, бандитизме. Спецслужбы России в этой ситуации оказались в эпицентре событий и, безусловно, приняли сторону сохранения средств, также поступает и судебная система.

Прошу Вас выяснить использование 2,2 млрд. долларов США Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в лице дочери Дариги и бывшего мужа дочери, который покончил с жизнью в тюрьме в Австрии. Все это связано с банком «ТАН», владельцем которого я был и являюсь до сих пор. Через Павла Бородина выделялись также 8 млрд. долларов США и Президенту Республики Беларусь Лукашенко. Все эти действия, если они имели место, должны быть предметом обсуждения и гласности перед населением этих стран.

В случае, если происходят попытки использования похищенных активов в странах ШОС, нужно немедленно легализовать и скоординировать эти активы с мировой финансовой системой.

Мы познакомились с Вами, когда Государственная Дума утвердила вас на пост премьер-министра. Я подошел к Вам дал в руки «депутатский запрос» в котором говорилось об убийствах Холодова и Листьева. Говорилось, кто поджег КАМАЗ и, зачем подожгли. Вы прочитали и не дали ответа. Также Вы не дали ответа на вопрос уничтожения 21 тонны гексогена, который, возможно, и был причастен к серии терактов и взрывов домов в России. Занимая такую должность и не принять меры по раскрытию преступлений это практически косвенно «СОУЧАСТИЕ» в этих преступлениях.

В России есть поговорка «Повинную голову меч не сечет». Может еще появится шанс очистить свою совесть перед людьми.

Необходимо все вернуть, как бы трудно Вам не было, может все и обойдется. Высылаю фото нашего знакомства.



Ниже привожу копию постановление и определение кассационной инстанции Поволжского Арбитражного Суда на английском и русском языке

Перевод с русского языка на английский язык
Translation from Russian into English

FEDERAL ARBITRATION COURT OF POVOLZHSKY AREA

420066, Republic od Ttatrstan, Kazan, Inzhenernaya str., 2

RESOLUTION
OF CASSATIONAL JURISDICTION OF VERIFICATION OF LEGALITY AND VALIDITY OF DECISIONS (JUDGEMENTS, RESOLUTIONS) OF ARBITRATION COURTS IN FORCE

June 15, 1999 Case No. A65-3877/98-C1-11к

The board of judges of Federal Arbitration court of Povolzhsky area on examination of disputes arising from administrative/civil and other legal relationships, consisting of:

Presiding judge	Shamsutdinova S.S.,
Judges	Vladimirskaya T.V., Sagadeev R.R.,
with participation of:	
from the plaintiff's party	- Mineeva A.A., power of attorney dd. 31.12.98; Bukharaeva A.V., power of attorney dd. 31.12.98, prosecutor Borisova Y.A.,
from the defendant's party	- LLC "Firm Social Economic Development "TAN" – founder Shashurin S.P.; Kamalov A.A., power of attorney dd. 14.05.99; Kazan Administration – Kiryushin A.Y., power of attorney £3848 dd. 14.09.98,

after examination at a session of the appeal of LLC "Firm Social Economic Development "TAN" and the company founder Shashurin S.P.

at the decision of Higher Arbitration Court of Republic of Tatarstan dd. 11.01.99 (Sotova G.I., Yushkov A.Y., Gasimov N.G.)

and resolution of the same court of appeal of dd. 19.03.99 (Prokofyev V.V., Petrushkin V.A., Khasanshin I.A.)

concerning the suit of LLC Commercial bank "Energobank" and Deputy Prosecutor of Republic of Tatarstan against LLC "Firm Social Economic Development "TAN", Kazan city administration, State Registration Chamber of Ministry of Justice of Republic of Tatarstan, to declare invalidity of decision of founders meeting of Association of Social Economic Development "TAN" dated 04.01.1996, Memorandum dated 04.01.1996 and Directive of Deputy Head of Kazan city administration concerning registration of LLC "Firm Social Economic Development "TAN" No.126p dated 07.02.1996.

following of the report of judge Sagadeev R.R.

FOUND THAT:

LLC Commercial bank "Energobank" brought a suit at the court's session at the Higher Arbitration Court of Republic of Tatarstan against Head of Kazan city administration, LLC "Firm Social Economic Development "TAN" (referred hereinafter as LLC "Firm SED "TAN"), to declare invalidity of decision of founders meeting of Association of Social Economic Development "TAN" dated 04.01.1996 of reorganization of ASED "TAN" into LLC "Firm SED "TAN", Memorandum dated 04.01.1996 concerning declaration of the company as assignee of ASED "TAN" and Directive of Deputy Head of Kazan city administration concerning registration of LLC "Firm Social Economic Development "TAN" No.126p dated 07.02.1996.

Deputy Prosecutor of Republic of Tatarstan brought a suit against LLC "Firm SED "TAN", State Registration Chamber of Ministry of Justice of Republic of Tatarstan, to declare invalidity of Directive of Deputy Head of Kazan city administration No.126p dated 07.02.1996, state registration of LLC "Firm Social Economic Development "TAN", Memorandum of LLC "Firm SED "TAN".

By resolution of the Arbitration Court dated 11.01.1999 Minutes of the meeting dated 04.01.1996 of ASED "TAN", Memorandum dated 04.01.1996 and state registration of LLC "Firm SED "TAN" were declared invalid.

By decision of court of appeal dated 19.03.1999 the resolution was changed. The decision of founders meeting of Association of Social Economic Development "TAN" dated 04.01.1996 of reorganization of ASED "TAN" into LLC "Firm SED "TAN", Directive of Deputy Head of Kazan city No.126p dated 07.02.1996, state registration of LLC "Firm SED "TAN") were declared invalid.

As for the requirements concerning declaration of invalidity of Memorandum of LLC "Firm SED "TAN", the court proceedings were dismissed for the reason of the dispute being the jurisdiction of the Arbitration Court.

The suit against the State Registration Chamber Ministry of Justice of Republic of Tatarstan was dismissed.

In his appeal Shashurin S.P., founder of LLC "Firm SED "TAN" asks to cancel the enforced court's acts, dismiss the case proceedings, with the statement that the founders of the company are natural persons only. He appealed the court many times with a declaration to involve him in the case proceedings. The enforced court's acts affect his legal rights directly.

LLC "Firm SED "TAN" asks to cancel the decision and resolution, and dismiss the suit. The appeal states absence of legal grounds for declaration of invalidity of the decisions of the Association's and Company's founders, as such decisions did not violate anybody's rights.

In the opinion of the appeal declarer courts have neither grounds for declaration of invalidity of state registration of LLC "Firm SED "TAN" because, even if it is acknowledged that by of the association's reorganization into a limited liability company some formal violations were admitted, they are removable which under Article 61 part 2 of the Civil Code of the RF hinders declaration of invalidity of state registration.

After examination of the case papers, discussion of the appeal's reasons, the board of judges considers the enforced court acts on the case are to be cancelled with dismissal of the case proceedings due to the dispute being out of the Arbitration Court's jurisdiction.

As it follows from the case papers, the subject of the dispute is the constituent documents concerning reorganization of ASED "TAN" into LLC "Firm SED "TAN" and subsequent registration of the company.

In compliance with the directive of Deputy of Kazan city administration No.126p dated 07.02.1996 registration of LLC "Firm SED "TAN" was effected on the ground of the company's declaration and its constituent documents, i.e. Memorandum dated 04.01.1996, the demand of which acknowledgement the court of appeal did not consider due to dismissal of proceedings in this part. However, without consideration of demands concerning invalidity of Memorandum

which served as the ground for state registration of the company, it is impossible to consider the matter of invalidity of state registration of LLC "Firm SED "TAN", as the stated claims are based right on invalidity of the founders' decisions.

Yet as it follows from Minutes No.1 of the constitutional meeting of ASED "TAN" and Memorandum dated 04.07.1996 , the decision of the company's reorganization was taken by 5 founders, natural persons, including Shashurin S.P. who has 80% of shares in the stock capital of the company. Declaration of invalidity of named documents and of registration of LLC "Firm SED "TAN" affects substantially the legal rights and interests of its founders whom the court was bound to involve in the case proceedings, even more so Shashurin S.P. made an appeal concerning it.

Yet the disputes involving natural persons (but entrepreneurs which do not include Shashurin S.P. and other founders) under the effective law are out of jurisdiction of Arbitration Courts.

Therefore, in compliance with Article 85 section 1 of the Arbitration Court of Procedure of the RF the case proceedings shall be dismissed.

In accordance with Article 1 section 5, Article 177 of the Arbitration Court of Procedure of the RF, the court of judges

MADE A RESOLUTION:

To cancel the decision dated 11.01.1999 and the resolution of the court of appeal of Higher Arbitration Court of Republic of Tatarstan dated 19.03.1999 on case A65-3877/98-C1-11к.

To dismiss the case proceedings.

The resolution shall take legal effect from the moment of its adoption and shall not be subject to any appeal.

Presiding	*Signature*	Shamsutdinova S.S.,
Judges	*Signature*	Vladimirskaya T.V.
	Signature	Sagadeev R.R.

True copy
16.04.2002

Performer: Faskhieva L.S.

<u>Seal</u>:
FEDERAL ARBITRATION COURT OF POVOLZHSKY AREA, KAZAN

FEDERAL ARBITRATION COURT
OF POVOLZHSKY AREA

420066, Republic od Ttatrstan, Kazan, Inzhenernaya str., 2

DECISION

OF CASSATIONAL JURISDICTION OF VERIFICATION OF LEGALITY AND VALIDITY OF DECISIONS (JUDGEMENTS, RESOLUTIONS) OF ARBITRATION COURTS IN FORCE

June 15, 1999 Case No. A65-3877/98-C1-11к

The board of judges of Federal Arbitration court of Povolzhsky area on examination of disputes arising from administrative/civil and other legal relationships, consisting of:

Presiding judge	Shamsutdinova S.S.,
Judges	Vladimirskaya T.V., Sagadeev R.R.,
with participation of:	
from the plaintiff's party	- Mineeva A.A., power of attorney dd. 31.12.98; Bukharaeva A.V., power of attorney dd. 31.12.98, prosecutor Borisova Y.A.,
from the defendant's party	- LLC "Firm Social Economic Development "TAN" – founder Shashurin S.P.; Kamalov A.A., power of attorney dd. 14.05.99; Kazan Administration – Kiryushin A.Y., power of attorney £3848 dd. 14.09.98,

after examination at a session of the appeal of LLC "Firm Social Economic Development "TAN" and the company founder Shashurin S.P.

at the decision of Higher Arbitration Court of Republic of Tatarstan dd. 11.01.99 (Sotova G.I., Yushkov A.Y., Gasimov N.G.)

and resolution of court of appeal of the same court dd. 19.03.99 (Prokofyev V.V., Petrushkin V.A., Khasanshin I.A.)

concerning the suit of LLC Commercial bank "Energobank" and Deputy Prosecutor of Republic of Tatarstan against LLC "Firm Social Economic Development "TAN", Kazan city administration, State Registration Chamber of Ministry of Justice of Republic of Tatarstan, to declare invalidity of decision of founders meeting of Association of Social Economic Development "TAN" dated 04.01.1996, Memorandum dated 04.01.1996 and Directive of Deputy Head of Kazan city administration concerning registration of LLC "Firm Social Economic Development "TAN" No.126p dated 07.02.1996.

following of the report of judge Sagadeev R.R.

FOUND THAT:

LLC Commercial bank "Energobank" presented at the court's session a petition of non-examination of appeals of Shashurin S.P. and LLC "Firm SED "TAN", reasoning that the appeals had been filed by unauthorized persons.

In the bank's opinion, Shashurin S.P. is not the person in case, and the appeal of LLC "Firm SED "TAN" was signed by the company's representative Sergeeva G.I., on the basis of the power of attorney issued by the president of "Firm SED "TAN" who was dismissed at the moment.

After discussing the petition, hearing to the explanations of Shashurin S.P., the parties' representatives, the board of judges finds no grounds for satisfying the petition.

As it follows from the case papers, Shashurin S.P. is the founder of LLC "Firm SED "TAN" and is the owner of 80% of shares in the company's stock capital. Decision of declaration of invalidity of the company's constituent documents and its state registration affect substantially the legal rights and interests of Shashurin S.P., as the founder, and in accordance with Art176, s.5 of Arbitration Code of Procedure of the RF he has the right to make an appeal concerning the judicial acts on this case.

The appeal of representatives of Sergeeva G.I. was made on the basis of the power of attorney dated 01.01.1999 issued by Petrenko A.A., President of LLC "Firm SED "TAN".

Actually, according to Minutes No.11 dated 29.12.1998 the general meeting of members adopted a decision to dismiss Petrenko A.A. from the position of president. However, as Shashurin S.P. explained in the session, the order of dismissal of Petrenko A.A. was has not been till now issued and, therefore, he was authorized to issue the power of attorney as of 01.01.1999.

In compliance with Article 140 of Arbitration Code of Procedure of the Russian Federation, the board of judges

DECIDED:

To dismiss a petition of LLC Commercial bank "Energobank" concerning filing appels against Shashurin S.P. and LLC "Firm SED "TAN".

Presiding	*Signature*	Shamsutdinova S.S.,
Judges	*Signature*	Vladimirskaya T.V.
	Signature	Sagadeev R.R.

True copy
16.04.2002

Performer: Faskhieva L.S.

<u>Seal</u>:
FEDERAL ARBITRATION COURT OF POVOLZHSKY AREA, KAZAN

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Инженерная, д. 2, тел. (8432) 43-99-41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗАКОННОСТИ И ОБОСНОВАННОСТИ РЕШЕНИЙ (ОПРЕДЕЛЕНИЙ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ) АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ, ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ

"15" июня 1999 г. Дело N А65-3877/98-С1-11к

Судебная коллегия Федерального арбитражного суда Поволжского округа по рассмотрению споров, вытекающих из административных/гражданских и иных правоотношений в составе :

председательствующего Шамсутдиновой С.С.,
судей Владимирской Т.В., Сагадеева Р.Р.,

с участием: от истца – Минеевой А.А., дов. от 31.12.98 г.; Бухараева А.В., дов. от 31.12.98 г.; прокурора Борисовой Ю.А.,

от ответчиков – ООО "Фирма социально-экономического развития "ТАН" – учредителя Шашурина С.П.; Камалова А.А., дов.от 14.05.99 г.; Администрации г.Казани Кирюшина А.Ю., дов. N3848 от 14.09.98 г.,

рассмотрев в судебном заседании кассационные жалобы ООО "Фирма социально-экономического развития "ТАН" и учредителя общества Шашурина С.П

на решение Высшего арбитражного суда Республики Татарстан от 11.01.99 г.(Сотова Г.И., Юшков А.Ю., Гасимов Н.Г.)

и постановление апелляционной инстанции того же суда от 19.03.99 г. (Прокофьев В.В., Петрушкин В.А., Хасаншин И.А.)

по иску ООО Коммерческий банк "Энергобанк" и Заместителя прокурора Республики Татарстан к ООО "Фирма социально-экономического развития "ТАН", Администрации г.Казани, Государственной регистрационной палате Министерства юстиции Республики Татарстан о признании недействительными: решения собрания учредителей Ассоциации социально-экономического развития "ТАН" от 04.01.96 г., учредительного договора от 04.01.96 г. и распоряжения заместителя Главы Администрации г.Казани о регистрации ООО "Фирма социально-экономического развития "ТАН" N126р от 07.02.96 г.,

по докладу судьи Сагадеева Р.Р.,

У С Т А Н О В И Л А :

ООО Коммерческий банк "Энергобанк" обратилось в Высший арбитражный суд Республики Татарстан с иском к Главе Администрации г.Казани, ООО "Фирма социально-экономического развития "ТАН" (в дальнейшем ООО "Фирма СЭР"ТАН") о признании недействительным решения собрания учредителей Ассоциации социально-экономического развития "ТАН" от 04.01.96 г. о преобразовании АСЭР "ТАН" в ООО "Фирма СЭР "ТАН"; учредительного договора ООО "Фирма СЭР "ТАН" от 04.01.96 г. в части признания общества правопреемником АСЭР "ТАН" и распоряжения заместителя Главы Администрации г.Казани о регистрации ООО "Фирма социально-экономического развития "ТАН" N126р от 07.02.96 г.

Заместитель прокурора Республики Татарстан обратился с иском к ООО "Фирма СЭР "ТАН", Государственной регистрационной палате Министерства юстиции Республики Татарстан о признании недействительными распоряжения заместителя Главы Администрации г.Казани N 126р от 07.02.96 г., государственной регистрации ООО "Фирма СЭР "ТАН", учредительного договора ООО "Фирма СЭР "ТАН".

Решением арбитражного суда от 11.01.99 г. признаны недействительными: протокол собрания АСЭР "ТАН" от 04.01.96 г., учредительный договор от 04.01.96 г. и государственная регистрация ООО "Фирма СЭР "ТАН".

Постановлением апелляционной инстанции от 19.03.99 г. решение изменено. Недействительными признаны решение учредителей АСЭР "ТАН" от 04.01.96 г. о преобразовании АСЭР "ТАН" в ООО "Фирма СЭР "ТАН", распоряжение заместителя Главы Администрации г.Казани N126р от 07.02.96 г. и государственная регистрация ООО "Фирма СЭР "ТАН".

В части требований о признании недействительным учредительного договора ООО "Фирма СЭР "ТАН" производство по делу прекращено за неподведомственностью спора арбитражному суду.

В иске к Государственной регистрационной палате Министерства юстиции РТ отказано.

В кассационной жалобе учредитель ООО "Фирма СЭР "ТАН" Шашурин С.П. просит состоявшиеся по делу судебные акты отменить, производство по делу прекратить, указывая, что учредителями общества являются только физические лица, он неоднократно обращался в суд с заявлением о привлечении его к участию в деле. Принятые по делу судебные акты прямо затрагивают его законные права.

ООО "Фирма СЭР "ТАН" просит решение и постановление отменить, в иске отказать. В жалобе указывается на отсутствие законных оснований для признания недействительными решений учредителей ассоциации и общества, поскольку данными решениями ничьи права не были нарушены.

По мнению заявителя жалобы, у судов также не было оснований для признания недействительной государственной регистрации ООО "Фирма СЭР "ТАН", поскольку даже если признать, что при преобразовании ассоциации в общество с ограниченной ответственностью были допущены нарушения формального характера, они являются устранимыми, что в соответствии с ч.2 ст.61 Гражданского кодекса РФ препятствует признанию государственной регистрации недействительной.

Судебная коллегия, изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, считает состоявшиеся по делу судебные акты подлежащими отмене с прекращением производства по делу ввиду неподведомственности спора арбитражному суду.

Как следует из материалов дела, предметом спора являются учредительные документы о преобразовании АСЭР "ТАН" в ООО "Фирма СЭР "ТАН" и последующая регистрация общества.

Согласно распоряжения заместителя Главы Администрации г.Казани

N126р от 07.02.96 г. регистрация ООО "Фирма СЗР "ТАН" произведена на основании заявления общества и его учредительных документов, т.е. учредительного договора от 04.01.96 г. требование о признании которого апелляционная инстанция не рассматривала ввиду прекращения в этой части производства по делу. Однако без рассмотрения требований о недействительности учредительного договора, послужившего основанием для государственной регистрации общества, невозможно рассмотреть вопрос о недействительности государственной регистрации ООО "СЗР "ТАН", поскольку исковые требования основаны именно на незаконности решений учредителей.

Между тем как следует из протокола N 1 учредительного собрания АСЗР "ТАН" и учредительного договора от 04.07.96 г. решение о преобразовании общества принято 5 учредителями – физическими лицами, в том числе и Шашуриным С.П., имеющим 80% долей в уставном капитале общества. Признание недействительными указанных документов и регистрации ООО "Фирма СЗР "ТАН" существенно затрагивает законные права и интересы его учредителей, которых суд был обязан привлечь к участию в деле, тем более, что Шашурин С.П. ходатайствовал об этом.

Между тем споры с участием физических лиц (за исключением граждан-предпринимателей, к числу которых Шашурин С.П. и другие учредители не относятся) согласно действующему законодательству арбитражным судам неподведомственны.

Следовательно, в соответствии с п.1 ст.85 Арбитражного процессуального кодекса РФ производство по делу следует прекратить.

Руководствуясь п.5 ст.175, ст.177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

П О С Т А Н О В И Л А :

Решение от 11.01.99 г. и постановление апелляционной инстанции Высшего арбитражного суда Республики Татарстан от 19.03.99 г. по делу N А65-3877/98-С1-11к отменить.

Производство по делу прекратить.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и обжалованию не подлежит.

Председательствующий **С.С.Шамсутдинова**

Судьи **Т.В.Владимирская**

Р.Р.Сагадеев

исп.Фаскиева Л.С.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Инженерная, д. 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗАКОННОСТИ И ОБОСНОВАННОСТИ РЕШЕНИЙ (ОПРЕДЕЛЕНИЙ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ) АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ, ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ

"15" июня 1999 г. Дело N А65-3877/98-С1-11к

Судебная коллегия Федерального арбитражного суда Поволжского округа по рассмотрению споров, вытекающих из административных/гражданских и иных правоотношений в составе :

председательствующего Шамсутдиновой С.С.,
судей Владимирской Т.В., Сагадеева Р.Р.,

с участием: от истца - Минеевой А.А., дов. от 31.12.98 г.; Бухараева А.В., дов. от 31.12.98 г.; прокурора Борисовой Ю.А.,

от ответчиков - ООО "Фирма социально-экономического развития "ТАН" - учредителя Шашурина С.П.; Камалова А.А., дов.от 14.05.99 г.; Администрации г.Казани - Кирюшина А.Ю., дов. N3848 от 14.09.98 г.,

рассмотрев в судебном заседании кассационные жалобы ООО "Фирма социально-экономического развития "ТАН" и учредителя общества Шашурина С.П

на решение Высшего арбитражного суда Республики Татарстан от 11.01.99 г.(Сотова Г.И., Юшков А.Ю., Гасимов Н.Г.)

и постановление апелляционной инстанции того же суда от 19.03.99 г. (Прокофьев В.В., Петрушкин В.А., Хасаншин И.А.)

по иску ООО Коммерческий банк "Энергобанк" и Заместителя прокурора Республики Татарстан к ООО "Фирма социально-экономического развития "ТАН", Администрации г.Казани, Государственной регистрационной палате Министерства юстиции Республики Татарстан о признании недействительным решения собрания учредителей Ассоциации социально-экономического развития "ТАН" от 04.01.96 г., учредительного договора от 04.01.96 г. и распоряжения заместителя Главы Администрации г.Казани о регистрации ООО "Фирма социально-экономического развития "ТАН" N126р от 07.02.96 г.,

по докладу судьи Сагадеева Р.Р..

У С Т А Н О В И Л А :

ООО Коммерческий банк "Энергобанк" в судебном заседании заявило ходатайство об оставлении без рассмотрения кассационных жалоб Шашурина С.П. и ООО "Фирма СЭР "ТАН" считая, что жалобы поданы неуполномоченными лицами.

По мнению банка Шашурин С.П. не является лицом, участвующим в деле, а жалоба ООО "Фирма СЭР "ТАН" подписана представителем общества Сергеевой Г.И., на основании доверенности, выданной президентом ООО "Фирма СЭР "ТАН", который на момент выдачи доверенности был уволен с должности.

Судебная коллегия, обсудив ходатайство, выслушав объяснения Шашурина С.П., представителей сторон, не находит оснований для удовлетворения ходатайства.

Как следует из материалов дела Шашурин С.П. является учредителем ООО "Фирма СЭР "ТАН" и владеет 80% долей в уставном капитале общества. Решение о признании недействительными учредительных документов общества и его государственной регистрации существенно затрагивают законные права и интересы Шашурина С.П. как учредителя, поэтому в соответствии с п.5 ст.176 Арбитражного процессуального кодекса РФ он вправе подать кассационную жалобу на судебные акты по настоящему делу.

Кассационная жалоба представителем Сергеевой Г.И. подана на основании доверенности от 01.01.99 г. выданной Президентом ООО "Фирма СЭР "ТАН" Петренко А.А.

Действительно, согласно протокола от 29.12.98 г. N 11 общим собранием участников общества принято решение об увольнении Петренко А.А. с должности президента. Однако, как пояснил в судебном заседании Шашурин С.П., приказ об увольнении Петренко А.А. не издан и по настоящее время, следовательно, он 01.01.99 г. был уполномочен на выдачу доверенности.

Руководствуясь ст.140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А :

ООО Коммерческий банк "Энергобанк в удовлетворении ходатайства об оставлении кассационных жалоб Шашурина С.П. и ООО "Фирма СЭР "ТАН" отказать.

Председательствующий С.С.Шамсутдинова

Судьи Т.В.Владимирская

Р.Р.Сагадеев

Копия верна 16.04.2001

исп.Фасхиева Л.С

Приложение 8

Счета банка «АК БАРС», корреспондентский счет которого является расчетным счетом банка «ДАЙМОНД-ТАН»

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС»

АК БАРС БАНК

Тип	Открытое акционерное общество
Лицензия	№ 2590 от 02.08.2002
Участие в ССВ	№ 228 от 25.11.2004
Год основания	29 ноября 1993
Расположение	Россия: Казань
Ключевые фигуры	Председатель Совета директоров — Роберт Мусин; Председатель Правления — Роберт Минигалиев
Уставный капитал	28,2 млрд руб. (01.01.2012)
Собственный капитал	▲ 35,6 млрд руб. (1.10.2011)
Активы	▲ 287,7 млрд руб. (1.10.2011)
Чистая прибыль	▲ 1567,8 млн руб. (1.10.2011)[2]
Число сотрудников	5 000
Аудитор	Аудиторская компания ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ООО «Средне-Волжское экспертное бюро»
Источник данных о банке	200 крупнейших российских банков по размеру чистых активов (на 1 января 2010 года)
Сайт	www.akbars.ru

«АК БАРС» Банк — российский коммерческий банк.

Штаб-квартира — в Казани. Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.

На начало 2012 года «АК БАРС» Банк обслуживал более 2,24 млн частных лиц и свыше 49 тысяч корпоративных клиентов. Оплаченный уставный капитал — 28,2 млрд руб. Величина собственного капитала на 1 октября 2011 года — 35,6 млрд руб.

Филиальная сеть на 1 января 2012 г. — 20 филиалов в Республике Татарстан, 23 филиала в крупных городах России, 162 дополнительных офиса и 147 операционных касс.

История

Банк был зарегистрирован 29 ноября 1993 года.

Участие в организациях

«АК БАРС Банк» является участником:

- Всемирного сообщества банковских телекоммуникаций «SWIFT»,
- Информационно-дилинговой системы Reuters Dealing,
- Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ),
- Ассоциации участников вексельного рынка (АУВеР),
- Член Банковской Ассоциации Татарстана и Ассоциации российских банков.

Доля «АК БАРС» Банка на рынке банковских услуг Татарстана на 1 января 2012 г.:

Средства	Доля
Сумма активов	39,32 %
Собственные средства	50,23 %
Привлеченные средства	41,99 %
Выданные кредиты	33,07 %

Ключевые зарубежные банки-корреспонденты «АК БАРС» Банка

- Wells Fargo Bank N.A. (London Branch) (Великобритания),
- Commerzbank AG (Германия),
- Deutsche Bank AG (Германия),
- UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank) (Германия),
- Industrial and Commercial Bank of China (Китай),
- Commerzbank AG, Luxembourg branch (Люксембург),
- Wells Fargo Bank N.A. (США),
- Standard Chartered Bank (США),
- Citibank N.A. (США),
- Nordea Bank Finland Plc (Финляндия),
- VTB Bank (France) SA (Франция),
- Komercni Banka as (Чешская Республика),
- UBS AG (Швейцария),
- Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) (Швеция),
- The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd (Япония),
- Raiffeisen Bank International AG (Австрия),
- UniCredit Bank Austria AG (Австрия).

- Landesbank Berlin AG (Германия).
- Landesbank Baden-Württemberg (Германия).
- VTB Bank (Deutschland) AG (Германия).
- Danske Bank a/s (Дания).
- Bank of China (Китай).
- KBC Bank NV (Бельгия).
- Евразийский банк развития (Казахстан).
- Intesa Sanpaolo SpA (Италия).
- UBI Banca (Италия).

Собственники и руководство

Основные акционеры на 1 января 2012 года:

посмотреть откуда поступили на уставной деньги ?!!

- ОАО "Связьинвестнефтехим" — 18,49 %
- Республика Татарстан, в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан — 15,31 %
- ООО «ИКС-ЛУЧ» — 13,6 %
- Компания «OSMAND HOLDING LIMITED» — 11,61 %
- ООО «Инвестиции и Консалтинг» — 11,53 %
- Компания «Sinek Investments&Developments Limited» — 9,21 %
- ОАО "Холдинговая компания «Ак Барс» — 8,96 %
- ЗАО "Евробест" — 3,40 %
- Общество с ограниченной ответственностью "Проспер инвест» — 1,21 %
- Общество с ограниченной ответственностью «Звезда» — 1,07 %
- Открытое акционерное общество «НефтеХимСэвилен» — 1,07 %
- ОАО "Нижнекамскнефтехим» — 1,06 %
- Акционеры, владеющие менее 1 % уставного капитала — 3,49 %

Председатель совета директоров — Мусин Роберт Ренатович, председатель правления — Миннегалиев Роберт Хамитович.

				N счета
	1	49205770	АСЭР "Тан"	40702810100000000737 40702810200000000323
2	3	49205805	АСЭР "Тан"	40702810800020002188 40702810500020002999 ?
3	4	49202708	АСЭР "Тан"	
4	8	49205772	АСЭР "Тан"	40702810501010190434 40702810606010140017 40703810901010190198 40703810201010190199
5	9	49205806	АСЭР "Тан"	40702810600000002473
6	10	49205703	АСЭР "Тан"	
7	13	49240748	АСЭР "Тан"	40703810410040000006
8	16	49205805	АСЭР "Тан"	40702810800020002188
9	17	49205770	ООО СЭР "Тан" инн 1654025340	40702810100000000737
10	19	49205805	ООО СЭР "Тан" инн 1654025340	40702810800020002188 40702810500020002996
11	20	49205770	ООО СЭР "Тан" инн 1654025340	40702810100000000737
12	23	49205805	ООО "Даймонд-Тан" инн 1654025340	40702810100510002453
13	26	49205805	ООО "Даймонд-Тан" инн 1654025340	40702810100510002453
14	27	49209837	Благотворительный фонд Шашурина	40703810662190100005 40703840162190200006 40703840062190300006
15	27	44030653	Благотворительный фонд Шашурина	40703810662190100005 40703840162190200006 40703840062190300006
16	28, 29	44525225	Благотворительный фонд Шашурина	40703840262190100006 40703840162190200006
17	28, 29		Благотворительный фонд Шашурина	40703840262190100006 40703840162190200006
18	33	49205770	ТОО "Восточная линия"	40702810200000000323
19	35	49205772	ООО ВДО-автосервис Кочкарев"	40702810501010190434
20	36	49205806	ООО ВДО-автосервис Кочкарев"	40702810600000002473
21	37	49205703	ТОО "Паликом Герасимов"	
22	38	49205772	ТОО "Паликом Герасимов"	40702810606010140017
23	40	49205910	"Татаррегион ОПД"	40703810410040000006
24	41	49205772	"Татаррегион ОПД"	40703810901010190198 40703810201010190199
25	42	44585318	ООО "Учредитель СМИ Избранное" перерегистрировался 19.01.2011 в "Инфра Технолоджи"	40702810600000000059 40702840200001000059 40702840900000000059 40702976500000000059 40702978800001000059
26	44	44583368	ООО "Содружество трех учредителей" 08.12.2008 г	40702810500000027700
27	46	44585742	"Дом прессы" 25 02.2011 г	40703810400000000035
28	48	44525181	ЗАО "Учредитель" Дубна ОГРН 1035002205336	40702810906430140809
29	49	46015938	"Асоциация учредителей СМИ Южная Медиа Группа"	40703810500000000057
30	50	46015938	ООО "Управляющая компания защиты прав миноритарных учреждений и акционеров Южного Урала" [illegible] 02 04 2007 г.	40702810780000067494
31	51	46551854	ООО "Управляющая компания защиты прав миноритарных учреждений и акционеров Южного Урала" [illegible] 02 04 2007	40702810780000067494
32	52	49205772	ООО "Кадик-Центр"	
33	53	49205806	ООО "Кадик-Центр"	
34	56	49202708	ООО "Кадик-Центр"	

	48	44525181	ЗАО "Учредитель" Дубна ОГРН 1035002205336	40702810906430140809
2	28, 29	44525225	**Благотворительный фонд Шашурина**	**40703[illegible]262190100006** **40703[illegible]162190200006**
3	44	44583368	ООО "Содружество трех учредителей" 08.12.2008 г	40702810500000027700
4	42	44585318	ООО "Учредитель СМИ Избранное" перерегистрировался 19.01.2011 в "Инфра Технолоджи"	40702810600000000059 40702 200001000059 40702 900000000059 40702 500000000059 40702 800001000059
5	46	44585742	"Дом прессы" 25.02.2011 г	40703810400000000035
6	49, 50	46015938	"Асоциация учредителей СМИ Южная Медиа Группа" ООО "Управляющая компания защиты прав миноритарных учреждений и акционеров Южного Урала"	40703810500000000057 40702810780000067494
7	51	**46551854**	**ООО "Управляющая компания защиты прав миноритарных учреждений и акционеров Южного Урала"** [illegible] 02.04.2007	**40702810780000067494**
8	4, 56	49202708	АСЭР "Тан" ООО "Кадик-Центр"	
9	10, 37	49205703	АСЭР "Тан" ТОО "Паликом Герасимов"	
10	1, 17, 20, 33	49205770	АСЭР "Тан" ООО СЭР "Тан" инн 1654025340 ТОО "Восточная линия"	40702810100000000737 40702810200000000323
11	8, 35, 38, 41, 52	49205772	АСЭР "Тан" ООО ВДО-автосервис Кочкарев" "Татаррегион ОПД" ООО "Кадик-Центр" ТОО "Паликом Герасимов"	40702810501010190434 40702810606010140017 40703810901010190198 40703810201010190199 40702810606010140017
12	3, 16, 19, 23, 26	49205805	АСЭР "Тан"	40702810800020002188 40702810500020002996 40702810100510002453
13	9, 36, 53	49205806	АСЭР "Тан" ООО ВДО-автосервис Кочкарев" ООО "Кадик-Центр"	40702810600000002473
14	40	49205910	"Татаррегион ОПД"	40703810410040000006
15	27	**49209837**	**Благотворительный фонд Шашурина**	**40703810662190100005** **40703840162190200006** **40703840062190300006**
16	13	49240748	АСЭР "Тан"	40703810410040000006
17	28, 29		**Благотворительный фонд Шашурина**	**40703840262190100006** **40703840162190200006**

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КАЗАН шәһәре ЖАВАПЛЫЛЫГЫ ЧИКЛӘНГӘН ЖӘМГЫЯТЬ
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН город КАЗАНЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ социально-экономического развития «ТАН»
ИНН 1654025340

Банки переставшие [illegible] на 01.07.201[illegible]				
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
1	5, 22, 24, 25, 54, 55		Филиал Межкомбанка	
2	6, 31		Татонэксимбанк	
3	7, 32, 39		СБС АГРО	
4	14		Таткомбанк	
5	34		Казбизнесбанк	
6	43		ОАО АКБ "Лефко-Банк"	
7	45	44583920	ОАО АКБ "БВТ"	

Сеть С[illegible]анка				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] организации	[illegible]
1	2, 15, [illegible]	49205603	АСЭР "Тан" ООО СЭР "Тан" инн 650026631	40702810462020100127
1	27, 47	44030653	Благотворительный фонд Шашурина ООО "УЧКАС" Курск	40703810662190100005 40703840162190200006 40703840062190300006 40702810733180100108

45	Москва	5
40	Санкт-Петербург	1
60	Ростов	1
65	Свердловск	1
92	Казань	10

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КАЗАН шәһәре ЖАВАПЛЫЛЫГЫ ЧИКЛӘНГӘН ЖӘМГЫЯТЬ
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН город КАЗАНЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 1654025340

Приложение
к пояснительной записке

Расшифровка депозитарных счетов открытых счетов компаний ООО Даймонд-Тан, ЗАО «Кадик- Центр» через которые выводились за границу алмазы и золото

Н\п	Организация	Банк	Кор\счет	БИК	№Рас\счет	Движение дебит	Движение кредит	Остаток по счетам	Комментарий по счетам
1	ИНН 1654025340 ООО Даймонд – Тан"	АК Барс ИНН 1653001805. КПП №165801001.	.№ 30101810000000000805 к\с 30101820000000000805	БИК 049205805	1Металлический .№ 40702810100510002453 Вексельный № 053467437 4. № 063467437 5. № 049205805 по учету векселей Правительства РТ № 053467437				
2	ИНН 1654025340ООО Даймонд –Тан"	в филиале Москвы Межком банке		БИК 044531861	№ 3467470 открыт - 29.06.1996., закрыт 06.02.1997г . № 2001070974 открыт 02.06.1997г закрыт 04.09.1996г				
3	" ИНН 1654025340ООО-Даймонд –Тан	г. Казань филиал Межком банка ИНН 1653016819		БИК 044531861	40702840508000010562, открыт 28.02.1996г закрыт 01.07.1999г. 40702810108000020944 , открыт 28.02.1996г. закрыт 01.07.1999г				
4	ИНН 1654025340ООО Даймонд –Тан"	Ак Барс		БИК 049205805	Металлический счет в № 40702810100510002453 вексельный счет № 053467437.				3 мая 2007 по определению Ар суд РТ №А65-

									4847\200. СГЧ-21 банкрот
5	ООО Кадик-Центр	Татпростройбанк			Валютный №609831				
6	ООО Кадик-Центр	В Московском ОСБ			№150457440 №40702810362301001179				
7	ООО Кадик-Центр	В Ленинском ОСБ			№407028104622601100657				
8	ООО Кадик-Центр	АКБ "Ак Барс"			40702810800020002188 открыт 12.08.1998г 2.№ 29467377. Открыт 21.01.1997г. Счет закрыт 08.02.2001г.				
9	ООО Кадик-Центр	" Ак Барсе			№ 29467377 ДЕПО Открыт 21.01.1997 40702810800020002188 открыт 12.08.1998г. 40702810500020002996				
10	ООО Кадик-Центр	Заречье							
11	ООО Кадик-Центр	Банк Казанский							
12	ООО Кадик-Центр	В московском Межкомбанке							
13	ИНН 1653019489 ТОО "Тан" Гохран РТ	ТАТТОРГБАНК	30101810000000000805	БИК 049205805	467047 открыт 01.10.1992				
14	ИНН 1653019489 ТОО "Тан" Гохран РТ	филиал Межкомбанка		БИК 049205805	40702810908000010875 открыт 15.11.1995 закрыт 14.08.2000 Валютный №				

					40702840508000010546 открыт 26.12.1995 Закрыт 14.08.2000				
15	ИНН 1653019489 ТОО "Тан" Гохран РТ	АКБ "Заречье"		БИК 049205805	12467972 40702810501010190434 открыт 01.01.1998г закр 30.07.2001				
16	ИНН 1653019 489 ТОО "Тан" Гохран РТ	Филиал АКБ «Ак-Барс» ПГТ КУКМОР	30161810000000000805	БИК 049205805					

Для сведения также сообщаем, что основной перевод денежных средств со счетов ООО «Даймонд Тан и ЗАО «Кадик –Центр» за границу проходил через **счета «АК БАРС» Банка**, который имел в зарубежных банках счета в иностранной валюте, а именно:

1. счет № 000-307-033 в HSBC Bank USA S.W.I.F.T.: MRMD US 33,
2. счет № 36153391в банке Citibank N.A. S.W.I.F.T.: CITI US 33.
3. счет № 745778 в банке American Express Bank Ltd. S.W.I.F.T.: AEIB US 33 - США.
4. счета № 400/8870636/01, № 400/8870636 в банке Commerzbank AG S.W.I.F.T.: COBA DE FF.
5. счет № 5201-85 572 54 в банке Dresdner Bank AG, S.W.I.F.T.: DRES DE FF – Германия.
6. счет № 5201-85 572 54 в банке SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) S.W.I.F.T.: ESSESESS - Швеция.
7. счет № 653-0462810 в баке The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, SWIFT: BOTKJPJT –Япония.
8. счет № 02300000068985050000W в банке UBS AG SWIFT: UBSWCHZH80A – Швейцария.
9. счет № 20602972000002101000 в банке ГСБ РТ «Амонатбонк»- Таджикистан.